附件1：

**2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区机构编制委员会办公室部门决算公开说明**

**目录**

**第一部分部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分部门单位概况**

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订 全区机构改革和机构编制管理的办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体及事业单位的机构编制工作；研究拟定全区机构改革的总体方案，审核区级党政机关各部及人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体的机构改革方案；审核街道办事处机构改革方案；协调区级党政群各部门的职级配置与调整；协调区级各部门之间以及区级各部门与街道办事处处之间的职责分工；审核区委、区政府各部门的机构设置、人员编制和领导职数；人大、政协机关， 法院、检察院机关的内设机构设置、人员编制和领导职数；研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；建立预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核区直属及 部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；负责事业单位登记只作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。

(二）机构设置

沙区区委编办系行政单位（下属事业单位沙依巴克区事业单位登记管理局系参照），列区委机构序列。沙区区委编办行政（参照）编制6个（参照编3个），实有7人。其单位车辆总数1辆，其中：一般公务用车 1 辆。

干部职工构成 我办共有干部7人，其中国家在编全额财政供养人员为7人，在编干部中，少数民族2名，占全委干部的28.5%，共产党员7名，占全体干部的100%。

二、部门决算单位构成。

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区机构编制委员会办公室2017年部门决算报表编制范围的单位共计1个，为行政单位。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区机构编制委员会办公室 2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区机构编制委员会办公室（本级） |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第二部分部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1212047.98元，与上年相比，增加349059.26元，增长40.45%，增长变化主要原因是：补交养老金职业年金。支出1206775.1元，与上年相比，增加330344.68元，增长37.69%，增长变化主要原因是：补交养老金职业年金。结余27070.76元，与上年相比，增加5272.88元，增长24.19%。增减变化主要原因是：公积金社保金正常结余。

与预算收入926168元相比，增加285879.98元，增长30.87%，增加原因：补交养老金职业年金。与预算支出相比，增加280607.1元，增长30.3%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1212047.98元，其中：财政拨款收入1211881.03元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入166.95元，占0.01%。增长变化的主要原因是：利息收入增加。

与预算财政拨款收入926168元相比，增加285713.03元，增长30.85%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1206775.1元，其中：基本支出1177457.25元，占97.57%；项目支出29317.85元，占2.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增加的主要原因是：补交养老金职业年金。

与预算财政拨款支出926168元相比，增加280607.1元，增长30.3%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1211881.03元，与上年相比，增加348997.79元，增长40.45%。增长变化的主要原因是：补交养老金职业年金。财政拨款支出1206608.15元，与上年相比，增加330283.21元，增长37.69%。其中：基本支出1177290.3元，项目支出29317.85元。增长变化的主要原因是：补交养老金职业年金。财政拨款结转结余27070.76元，与上年相比，增加5272.88元，增长24.19%。增长变化的主要原因是：公积金社保金正常结余。

与预算收入926168元相比，增加285713.03元，增长30.85%，增加原因：补交养老金职业年金。与预算支出相比，增加283440.15元，增长30.6%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1206608.15元。与上年相比，增加330283.21元，增长37.69%。增长变化的主要原因是：补交养老金职业年金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出905393.27元，社会保障和就业支出301214.88元。按经济分类科目，工资福利支出1048806.59元，商品和服务支出69163.56元，对个人和家庭的补助支出83688元，其他资本性支出4950元。

与预算相比一般公共服务支出增加93165.27元，增长11.47%。社会保障和就业支出增加187274.88元，增长164.36%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加长0元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比：本单位无此项预算收入。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0元，支出0 元。按经济分类科目，支出 0元，支出0元。

与预算相比：本单位无此项预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余27070.76元。与上年相比，增加5272.88元，增长24.19%。其中财政拨款结转结余27070.76元。与上年相比，增加5272.88元，增长24.19%。增减变化的主要原因是：公积金社保金正常结余。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19950元，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出19950元，占100%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区机构编制委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费19950元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费19950元。主要用于一般公务用车维修费与燃油费等。2017年，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区机构编制委员会办公室单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区机构编制委员会办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算19950元相比情况：无增减变动。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区机构编制委员会办公室单位机关运行经费支出44795.71元，比上年增加3063.88元，增长7.34%，主要原因是：办公费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区委员会机构编制办公室单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计245300.76元，其中：流动资产30944.76元，固定资产214356元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆1辆，价值107400元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值106956元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算29317.85元，项目支出决算29317.85元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：绩效情况见附件。

其他有关说明内容：无。

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》,

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十九、《政府采购情况表》

以上报表为空表，原因是没有该项收支。

**第三部分专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013601款是指其他共产党事务支出行政运行。2013699款是指其他共产党事务支出。2080505款是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506款是指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

**第四部分部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》